

## OSD ŞUBAT 2025 FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	OSD-OSMANLI PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	275.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	279.534.960,75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	36.185.000,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7,725161
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7,465855
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3,47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7,70%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60,82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	33,52%
Finansman Bonosu	:	49,34%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,18%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2,13%
Kira Sertifikaları	:	2,08%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	0,02%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	12,50%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0,24%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0,00%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	12,63%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	12,66%
Repo	:	0,20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	269,08
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	215.135.811,63
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	87.118.499,41

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFA1CP32513	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500.000,00	619.547,26	0,22%
TRFAKFIE2519	AKFEN İNŞAAT A.Ş.	5.000.000,00	5.280.494,87	1,89%
TRFALJF92513	ALJ Finansman A.Ş.	2.000.000,00	2.168.945,50	0,78%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	1.500.000,00	1.697.557,93	0,61%
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.210.000,00	1.279.543,44	0,46%
TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.290.000,00	2.355.188,70	0,84%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.533.615,00	0,55%
TRFCGDF72514	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.075.381,48	0,38%
TRFCGDF82521	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.564.180,53	0,92%
TRFDNBK42515	D Yatırım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	1.910.369,47	0,68%
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2.000.000,00	2.188.185,04	0,78%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	800.000,00	853.739,97	0,31%
TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	5.250.000,00	5.549.599,27	1,98%
TRFDVYS52512	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.027.737,56	0,37%
TRFDYBY42513	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000,00	2.326.773,11	0,83%
TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.027.315,01	0,37%
TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	5.000.000,00	5.085.027,78	1,82%
TRFEKOF22613	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	2.000.000,00	2.045.266,27	0,73%
TRFEKOF92517	Eko Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.088.882,50	0,39%
TRFEMIR82511	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2.700.000,00	2.747.533,17	0,98%
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2.500.000,00	2.803.262,00	1,00%
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	160.000,00	169.827,37	0,06%
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.030.611,30	0,37%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1.250.000,00	1.147.276,22	0,41%
TRFERTT62523	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	300.000,00	263.574,55	0,09%
TRFFINF52522	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.807.586,40	0,65%
TRFFINF62562	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	2.625.418,52	0,94%
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	882.805,71	0,32%
TRFINFM72518	İFO MENKUL DEGERLER A.S.	420.000,00	454.178,82	0,16%
TRFINFM92516	İFO YATIRIM A.Ş.	1.500.000,00	1.688.403,98	0,60%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.400.000,00	1.408.332,83	0,50%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.950.000,00	2.050.947,80	0,73%
TRFISGY82519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.400.000,00	1.421.863,23	0,51%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000.000,00	1.014.577,96	0,36%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	200.000,00	204.482,52	0,07%
TRFLDFK62518	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.111.169,44	0,40%
TRFLDFK92515	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.237.518,45	0,80%
TRFLDFK92523	LİDER FAKTORİNG	500.000,00	550.732,49	0,20%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	1.940.000,00	1.681.423,37	0,60%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	5.000.000,00	4.806.621,25	1,72%
TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	2.000.000,00	1.817.375,86	0,65%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.032.350,56	0,37%

TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.500.000,00	1.614.422,36	0,58%
TRFPASH52515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1.000.000,00	900.624,88	0,32%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2.000.000,00	2.140.489,05	0,76%
TRFPNST32523	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1.500.000,00	1.890.213,88	0,68%
TRFPNST72511	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.066.581,12	0,38%
TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	1.500.000,00	1.506.936,48	0,54%
TRFPTUN62518	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	1.500.000,00	1.588.180,34	0,57%
TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	909.207,51	0,32%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	7.000.000,00	7.156.067,08	2,56%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.061.355,39	0,38%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.500.000,00	3.616.101,68	1,29%
TRFTAMF32516	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.129.512,39	0,40%
TRFTAMF62513	Tam Finans Faktoring A.Ş.	500.000,00	564.952,59	0,20%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.060.760,55	0,38%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.015.002,46	0,36%
TRFTBTF62516	TEB Finansman A.Ş.	2.100.000,00	2.307.716,45	0,82%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	3.000.000,00	3.273.498,67	1,17%
TRFTCEL52515	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3.000.000,00	3.110.122,47	1,11%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	1.200.000,00	1.297.107,13	0,46%
TRFTIMG42516	TIMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş.	1.500.000,00	1.586.192,28	0,57%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	2.000.000,00	2.177.410,24	0,78%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1.000.000,00	1.235.249,64	0,44%
TRFTPCF12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	3.500.000,00	3.644.511,86	1,30%
TRFTPCF62512	CREDITWEST FAKTORİNG	2.000.000,00	2.194.623,60	0,78%
TRFTPCA2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.117.094,63	0,40%
TRFTRYK42514	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.500.000,00	2.963.587,44	1,06%
TRFULFK32515	Ulusal Faktoring	2.000.000,00	2.220.110,96	0,79%
TRFVDFK82515	VDF FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.014.991,50	0,72%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	580.000,00	629.698,92	0,23%
TRFVEST82517	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	1.780.000,00	1.817.083,34	0,65%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	1.050.000,00	1.064.990,61	0,38%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.092.425,90	0,39%
<b>TOPLAM:</b>		<b>131.980.000,00</b>	<b>137.602.047,87</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.000.000,00	2.530.710,32	0,90%
TRSDEVA82611	Deva Holding A.Ş.	2.860.000,00	2.917.445,27	1,04%
TRSDEVA82629	Deva Holding A.Ş.	3.000.000,00	3.039.966,14	1,09%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.128.404,29	0,40%
TRSDVYS62613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1.000.000,00	1.105.552,94	0,40%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2.000.000,00	2.001.025,82	0,72%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	2.000.000,00	2.228.905,37	0,80%
TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	4.000.000,00	4.101.594,56	1,47%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.600.000,00	2.741.645,58	0,98%
TRSENSAE2619	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.000.000,00	2.104.621,22	0,75%
TRSENSAK2629	Enerjisa Enerji A.Ş.	3.000.000,00	3.032.751,89	1,08%
TRSHDAK72519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.025.746,51	0,37%
TRSHDAK92517	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.003.845,00	0,36%
TRSHDAKA2511	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.111.115,37	0,40%
TRSHDAKK2519	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1.000.000,00	1.046.893,61	0,37%

TRISFN22612	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1.020.000,00	1.061.125,68	0,38%
TRSKCTF22619	Koç Finansman A.Ş.	3.610.000,00	3.769.853,59	1,35%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	3.900.000,00	4.496.385,62	1,61%
TRSKCTFK2529	Koç Finansman A.Ş.	500.000,00	562.673,11	0,20%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.350.000,00	1.425.515,36	0,51%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2.000.000,00	2.229.896,13	0,80%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	525.150,47	0,19%
TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500.000,00	560.654,97	0,20%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	1.000.000,00	1.072.249,60	0,38%
TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.518.193,18	0,54%
TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	2.000.000,00	2.069.065,90	0,74%
TRSOPAS92619	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.580.000,00	1.748.920,05	0,62%
TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	10.000.000,00	10.207.789,28	3,65%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	2.540.000,00	2.656.563,14	0,95%
TRSSKBKA2716	Şekerbank T.A.Ş.	130.000,00	133.482,79	0,05%
TRSSRTN32613	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4.500.000,00	5.057.527,50	1,81%
TRSTBT92516	TEB Finansman A.Ş.	3.300.000,00	3.968.377,21	1,42%
TRSTHALK3419	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	4.800.000,00	5.358.655,38	1,91%
TRSTPRS72614	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.000.000,00	2.060.599,39	0,74%
TRSTPRS82613	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	3.000.000,00	3.074.640,32	1,10%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	4.000.000,00	4.155.053,74	1,48%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	990.000,00	1.019.927,85	0,36%
TRSYKBK62914	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	90.000,00	108.510,42	0,04%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500.000,00	563.224,01	0,20%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1.500.000,00	1.519.075,21	0,54%
<b>TOPLAM:</b>		<b>86.270.000,00</b>	<b>92.043.333,76</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRDABVK82523	YEPAŞ A.Ş.	3.500.000,00	3.615.706,36	1,29%
TRDABVKE2526	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	450.000,00	472.287,96	0,17%
TRDDGER42513	Değer Varlık Kiralama A.Ş	1.050.000,00	1.256.690,30	0,45%
<b>TOPLAM:</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.344.684,62</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
TRPD1VF52525	Destek Yatırım Bankası A.Ş.	1.903.000,00	1.718.947,13	0,61%
TRPPSH32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	171.430,00	209.152,00	0,07%
TRPPSH32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	130.000,00	146.049,33	0,05%
TRPPSH42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	130.000,00	145.786,46	0,05%
TRPTM5F32511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	650.000,00	648.307,06	0,23%
TRPTM5F42528	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	350.000,00	330.414,01	0,12%
TRPTMKT32515	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	482.832,28	0,17%
TRPTMKT72511	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	480.598,67	0,17%
TRPTMKT92519	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	1.000.000,00	1.222.782,01	0,44%
TRPTMKT92527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	480.225,39	0,17%
TRPTMKTE2514	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	400.000,00	479.337,60	0,17%
<b>TOPLAM:</b>		<b>5.934.430,00</b>	<b>6.344.431,94</b>	
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		327.348,87	327.348,87	0,12%
<b>TOPLAM:</b>		<b>327.348,87</b>	<b>327.348,87</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10036871,23	10036871,23	0,03586764
TRT120826T16				
<b>TOPLAM:</b>		<b>10.036.871,23</b>	<b>10.036.871,23</b>	

**U) PARA PİYASASI**

BPP-03.03.2025	TPP	10036945,21	10036945,21	0,0358679
BPP-13.03.2025	TPP	3058652,05	3021861,54	0,01079889
BPP-03.03.2025	TPP	4826628,61	4826628,608	0,01724838
BPP-11.03.2025	TPP	5085917,81	5036642,75	0,01799888
BPP-03.03.2025	TPP	5210028,93	5210028,926	0,0186185

**TOPLAM:****28.218.172,61**      **28.132.107,03****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	279.830.825,32	100,11%
B. HAZIR DEĞERLER	12.953,94	0,00%
C. ALACAKLAR	39.433,70	0,01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	348.252,21	-0,12%
FON TOPLAM DEĞERİ	279.534.960,75	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	11.188,89
370006 Saklama Giderleri	18.770,99
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.132,42
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	161,32
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	28.309,30
370001 Fon Yönetim Ücreti	150.872,84
370045 Fon Saklama Ücreti	17.071,04
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.217,50
370008 Banka Masrafları	3.093,61
<b>TOPLAM:</b>	<b>235.657,91</b>

**6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
TRFTAMF22517	5.Şub.25	3.150.000,00
TRFDYBY22515	7.Şub.25	2.000.000,00
TRFGVYO22517	14.Şub.25	4.200.000,00
TRFCARF22512	24.Şub.25	1.500.000,00
TRFNURL22531	25.Şub.25	1.000.000,00
TRFVEST22521	12.Şub.25	1.800.000,00
TRPPSHP22515	28.Şub.25	257.143,00
TRFAKYM22525	11.Şub.25	2.000.000,00
TRFSKMD22513	26.Şub.25	1.000.000,00
TRPPSHP22523	28.Şub.25	650.000,00
TRFAKYM22541	27.Şub.25	5.000.000,00

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.25	4.Şub.25	20.000.000,00	20.024.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Şub.25	4.Şub.25	10.000.000,00	10.012.219,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.25	5.Şub.25	20.000.000,00	20.024.493,15
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Şub.25	5.Şub.25	11.750.000,00	11.764.405,82
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Şub.25	6.Şub.25	30.000.000,00	30.036.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Şub.25	6.Şub.25	3.000.000,00	3.003.669,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Şub.25	7.Şub.25	20.000.000,00	20.024.520,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Şub.25	7.Şub.25	10.000.000,00	10.012.205,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.25	10.Şub.25	20.000.000,00	20.073.561,64
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Şub.25	10.Şub.25	11.700.000,00	11.742.985,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.25	11.Şub.25	10.000.000,00	10.012.273,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.25	11.Şub.25	10.000.000,00	10.012.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.25	11.Şub.25	3.778.000,00	3.782.611,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Şub.25	11.Şub.25	3.572.000,00	3.576.354,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.25	12.Şub.25	10.000.000,00	10.012.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.25	12.Şub.25	20.000.000,00	20.024.438,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Şub.25	12.Şub.25	4.250.000,00	4.255.181,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Şub.25	13.Şub.25	10.000.000,00	10.012.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Şub.25	13.Şub.25	20.000.000,00	20.024.547,95

Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Şub.25	13.Şub.25	10.000.000,00	10.012.328,77
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	10.000.000,00	10.012.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	10.000.000,00	10.012.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	5.000.000,00	5.006.164,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	3.200.000,00	3.203.892,60
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	5.000.000,00	5.006.061,64
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	5.000.000,00	5.006.027,40
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.25	17.Şub.25	10.000.000,00	10.036.739,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.25	17.Şub.25	10.000.000,00	10.036.739,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.25	17.Şub.25	10.000.000,00	10.036.698,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.25	17.Şub.25	10.000.000,00	10.036.164,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Şub.25	17.Şub.25	1.000.000,00	1.003.616,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.25	18.Şub.25	10.000.000,00	10.012.273,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.25	18.Şub.25	10.000.000,00	10.012.273,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.25	18.Şub.25	10.000.000,00	10.012.232,88
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Şub.25	18.Şub.25	6.007.347,95	6.007.347,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Şub.25	19.Şub.25	10.000.000,00	10.012.273,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Şub.25	19.Şub.25	10.000.000,00	10.012.246,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Şub.25	19.Şub.25	13.000.000,00	13.015.920,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Şub.25	20.Şub.25	10.000.000,00	10.012.273,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Şub.25	20.Şub.25	10.000.000,00	10.012.232,88
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Şub.25	20.Şub.25	10.000.000,00	10.012.232,88
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Şub.25	20.Şub.25	2.000.000,00	2.002.471,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Şub.25	21.Şub.25	5.909.000,00	5.916.252,69
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Şub.25	21.Şub.25	4.091.000,00	4.096.021,28
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Şub.25	21.Şub.25	10.000.000,00	10.012.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Şub.25	21.Şub.25	12.000.000,00	12.014.745,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Şub.25	24.Şub.25	10.000.000,00	10.036.821,92
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Şub.25	24.Şub.25	10.000.000,00	10.036.821,92
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Şub.25	24.Şub.25	13.000.000,00	13.047.868,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Şub.25	25.Şub.25	10.000.000,00	10.012.287,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Şub.25	25.Şub.25	14.000.000,00	14.017.183,56
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Şub.25	25.Şub.25	10.000.000,00	10.012.260,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Şub.25	26.Şub.25	10.000.000,00	10.012.273,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Şub.25	26.Şub.25	11.000.000,00	11.013.501,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Şub.25	11.Mar.25	5.000.000,00	5.085.917,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Şub.25	13.Mar.25	3.000.000,00	3.058.652,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Şub.25	27.Şub.25	9.460.000,00	9.471.624,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Şub.25	27.Şub.25	540.000,00	540.663,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Şub.25	27.Şub.25	10.000.000,00	10.012.301,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Şub.25	27.Şub.25	550.000,00	550.676,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Şub.25	28.Şub.25	10.000.000,00	10.012.301,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Şub.25	28.Şub.25	10.000.000,00	10.012.315,07
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Şub.25	28.Şub.25	7.000.000,00	7.008.630,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Şub.25	3.Mar.25	10.000.000,00	10.036.945,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Şub.25	3.Mar.25	5.191.000,00	5.210.028,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Şub.25	3.Mar.25	4.809.000,00	4.826.628,61
<b>TOPLAM:</b>				<b>633.800.000,00</b>	<b>635.019.105,42</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT120826T16	28.Şub.25	3.Mar.25	10.082.345,00	10.000.000,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>10.082.345,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5.Şub.25	5.Şub.25	3.500.000,00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.Şub.25	5.Şub.25	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Şub.25	6.Şub.25	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	6.Şub.25	6.Şub.25	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFCARF52519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	6.Şub.25	6.Şub.25	2.290.000,00
Finansman Bonosu	TRFDYBY62511	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Şub.25	7.Şub.25	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFAKYM22525	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.Şub.25	10.Şub.25	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFVEST82517	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	12.Şub.25	12.Şub.25	1.780.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	13.Şub.25	13.Şub.25	7.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFEKOF22613	Eko Faktoring A.Ş.	13.Şub.25	13.Şub.25	2.000.000,00

Finansman Bonosu	TRFAKYM22541	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.Şub.25	14.Şub.25	5.000.000,00	5.435.394,81
Finansman Bonosu	TRFERTT62523	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14.Şub.25	14.Şub.25	300.000,00	257.949,00
Finansman Bonosu	TRFEFES22617	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17.Şub.25	17.Şub.25	5.000.000,00	5.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	18.Şub.25	18.Şub.25	2.750.000,00	2.855.857,34
Finansman Bonosu	TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	19.Şub.25	19.Şub.25	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFVDFK82515	Vdf Faktoring A.Ş.	24.Şub.25	24.Şub.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26.Şub.25	26.Şub.25	1.000.000,00	877.950,00
Finansman Bonosu	TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Şub.25	26.Şub.25	1.000.000,00	904.190,00
Finansman Bonosu	TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	27.Şub.25	27.Şub.25	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>43.120.000,00</b>	<b>44.153.562,09</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS22715	Opet Petrolcülük A.Ş.	3.Şub.25	3.Şub.25	2.000.000,00	2.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSENSA22711	Enerjisa Enerji A.Ş.	10.Şub.25	10.Şub.25	4.000.000,00	4.000.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSSISE32613	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	12.Şub.25	12.Şub.25	3.000.000,00	3.371.190,00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	19.Şub.25	19.Şub.25	1.500.000,00	1.500.000,00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK32613	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	21.Şub.25	21.Şub.25	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>12.000.000,00</b>	<b>12.371.190,00</b>
Variğe Dayalı Menkul Kıymet	TRPD1VF52525	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	28.Şub.25	28.Şub.25	1.903.000,00	1.712.928,36
<b>TOPLAM:</b>					<b>1.903.000,00</b>	<b>1.712.928,36</b>